

辽宁省沈阳市康平县住房和城乡建设管理
局
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

1. 贯彻执行党和国家在城乡建设及管理方面的方针、政策、法律和法规。制定并组织实施全县城乡建设发展规划和城镇管理办法。
2. 负责全县建筑项目的审批及管理，施工过程中监督检查，统管建筑市场秩序。
3. 负责施工企业资质审查，年检工作。
4. 负责宣传落实国家、省、市有关建筑业“节能减排”工作的各项方针政策。积极推广节能环保型建筑材料的实际应用。
5. 对县城域建筑项目进行质量监督、检查，工程竣工进行质量鉴定和验收。
6. 负责对建筑材料进行质量检测，实行全面管理。
7. 负责基建项目配套费的收取和使用，负责墙改、散装水泥等专项资金的收取、使用和管理。
8. 负责城镇公用设施建设及公用设施维修业务的监督、管理和协调。
9. 拟定居民住宅建设规划，落实更新改建项目。
10. 负责城市房屋住房改革方案的制定及落实。
11. 负责落实城区集中供热任务，并对供热市场进行管理和监察。
12. 负责城镇环境建设、卫生管理及监察。
13. 负责乡镇建设进行规划、管理、监察及验收。

14. 负责城乡建设技术档案的专项管理。

15. 负责城镇居民供水，对供水管网进行改造，对城区自来水用户提供服务，对各用户进行监督，对违规用水户进行处罚。

16. 负责城市燃气工作的监督、管理。

17. 负责区域内的建筑项目安全生产管理。

18. 负责区域内建筑项目的招投标管理。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市康平县住房和城乡建设管理局 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

（一）综合办公室

负责组织局内同志对业务工作认真研究，完成办公室全面工作；负责各类信息的上传下达和局领导班子决定事项的督查与落实；负责机关有关会议和学习的组织、安排；负责局文字材料的起草、印制、整理、归档工作；负责来文、来电的收发、登记、传递、交办、督办、建档和存查等工作；负责机关后勤保障工作；局行政印章的使用和管理；负责信息上报和宣传报道工作；负责及时向科室负责同志报告工作，针对工作中存在的问题，提出对策建议。

负责受理、交办、转送信访事项和民心网事项，以及上级部门交办处理的信访事项；协调处理重要信访事项，督促检查信访事项的办理情况；对建议提案办理任务进行分解，明确牵头单位和责任单位，跟踪督办建议提案办理进展情况，加强调度，直至任务完成；做好日常信访及有关工作的统计及总结工作。

负责机关党建和党风廉政建设工作；负责指导各党支部搞好

党员发展工作，组织关系接转，联网接入（转出）单位人员组织关系。负责指导基层做好民主评议党员工作。负责党建目标考核、行政效能督查等工作；负责指导各支部做好“两学一做”学习教育；做好党日安排，每月提前制定并下发学习计划，每季度检查各支部组织生活开展情况。每季度分析意识形态形势，每半年上报意识形态工作报告。负责机关统一战线和群团组织工作。指导帮扶单位开展脱贫工作。负责落实领导交办的其他工作。

负责对党员进行遵纪守法教育；负责检查本单位党组织和党员贯彻落实党的路线、方针、政策和决议的情况；负责协助党组加强作风建设，在深入开展党风廉政建设和反腐败斗争中发挥组织协调作用；负责协助纪检监察组检查、处理本单位党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件；负责受理党员的控告和申诉，保障党的章程规定的党员权利不受侵犯。

负责落实工会组织维护、建设、参与教育职责，开展建功立业活动，组织好文体活动；负责人事管理、年度考核、工资调整审核、干部晋升职称申报工作和职工人事档案管理工作。负责配合党建部门抓好离退休干部党支部建设，协助处理离退休干部病重住院、逝世等善后事宜。

负责年度财务预算的编制工作；负责机关的财务收支核算和管理；负责国有资产的管理、使用工作；负责系统内部的财务审计工作；负责涉及行政性收费、罚没资金的管理工作；负责债务统计及管理工作。

行政编制（或者事业编制）3名，主任1名。

（二）城市（乡）建设管理办公室

负责辖区内建筑企业的资质初审与管理工作；负责建设工程施工管理人员职业资格的管理工作；负责工程项目开工条件和施工许可证的发放；负责核定收缴城市基础设施配套费；负责建筑工程许可证核发；负责全县建设科技管理工作，组织编制建设系统科技发展规划和年度计划，负责城市建设节能与绿色环保的新技术、新工艺、新材料、新设备的推广应用。负责建筑工程竣工联合验收。

负责政策法规、建设规划以及项目计划落实工作。参与编制县城总体规划、专项规划、重大建设项目规划设计方案，参与重大项目的选址定点等工作；负责城市基础设施建设信息汇总和综合分析工作；负责辖区内城市基础设施建设项目设计、招标、协调联建和后续维护，实施监督管理工作；负责组织实施省市县政府下达的城市建设计划任务，做好跟踪服务和开竣工调度等工作；负责重点工程项目实施工作；负责城市公用设施建设和地下管廊、管线的综合协调管理；负责协调有关城市基础设施建设方面的工作；负责统筹推进全县停车设施规划建设。负责对历史文化街区 and 历史建筑日常保护和监督管理，按照历史建筑的历史文化 with 艺术、科学技术价值及保存完好程度，对历史建筑试行分类保护。负责贯彻落实国家、省、市、县关于村镇建设的政策、法规、标准、规范，研究编制实施村镇建设的中长期建设规划和年度计划；负责村镇建设基础设施建设信息汇总和综合分析工作。负责协调相关建设，重点项目管理和验收，指导集体土地上的公用设施、农村住房建设和安全、村容镇貌建设和档案管理工作；负责特色小镇培育建设等重点工作，指导传统村落的申报和保护管理工作。

负责行政区域内新建、改建、扩建（含装饰装修），消防设计审核。负责住宅区治理的监督管理和检查指导工作。负责办理建设工程安全监督和工程质量监督申报登记；负责建设工程质量、安全、施工现场环境的监督管理；负责建筑施工、房屋拆除等过程中扬尘污染防治和监管，组织或参与建设工程质量安全事故的调查处理；负责职责范围内建设工程房屋拆除工程以及城建燃气的安全生产和职业健康监督管理工作；负责市政设施、园林绿化工程建设中涉及工程质量的监督管理等工作。

负责办理施工合同备案、监理合同备案、建筑工程竣工验收备案手续；负责辖区内房地产开发项目配套建设协调和服务工作；负责建设市场的监督管理，规范市场各方主体行为，负责建设市场诚信体系建设，负责工程招投标、建设工程施工许可和工程竣工验收备案的监督管理，对建设工程项目进行综合与统计分析；负责燃气行业特许经营的监督管理，参与燃气安全事故的调查处理。负责燃气经营许可证核发。

行政编制（或者事业编制）3名，主任1名

（三）市政公用管理办公室

负责城镇中低收入家庭住房保障工作的综合协调、监督检查和业务指导工作，编制全县住房保障的中长期发展规划及年度工作计划，参与住房保障家庭资格核准，参与保障性住房选址、资金安排、价格审核及租金定价工作；负责公有住房房改核准和租金标准的确定工作，承担自管房售房款和维修资金使用的核准工作；负责规范全县房地产交易市场秩序，承担全县商品房销售、房地产估价、房地产经纪、房屋租赁市场行为检查及预售资金监

管工作；负责全县商品房预售许可的行政审批和房地产“去库存”工作。审核征收成本，核准征收与补偿评估机构，负责征收及补偿的相关备案审查，承担涉及房屋征收信访工作的协调督办，处理原房屋拆迁工作的后续遗留问题，组织、指导、协调全县棚户区 and 农村危房改造工作；编制老旧小区改造中长期规划和年度计划并监督实施；负责全县住宅专项维修资金的交存、使用和管理工作；负责民用供热市场监督管理职责，规范民用供热、用热行为、承担全县供热监督检查；负责供热经营许可的行政审批工作，参与编制落实城市民用供热总体规划；负责全县民用供热的安全监管工作和监督指导供热行业节能工作；负责贯彻落实国家有关城市管理和综合行政执法的各项政策和地方性法规；负责编制市容环卫、园林绿化和城市管理综合行政执法工作的规划和年度计划并组织实施；综合管理、指挥调度、监督检查和专项整治工作。负责市政设施（供水设施除外）、市容环卫、园林绿化的行政审批、监督管理工作；城市户外广告设置管理；指导监督城市除雪工作；行使执法权限内城市规划管理、市容环卫、市政管理、房产管理、园林绿化管理、工商行政管理（无照商贩）、环境保护管理（部分）、公安交通管理（侵占道路）、建筑市场和房地产市场管理（建设工程质量、安全除外）、公用事业管理（自来水、燃气）、煤炭市管理等方面法律、法规、规章规定行政处罚权。承担因县级城乡管理综合行政执法不作为、乱作为产生的法律责任，负责全县城乡管理和综合行政执法的综合管理、指挥调度、监督检查工作，负责全县城乡管理和行政执法队伍建设工作。组织开展全县城乡管理和综合行政执法重大专项整治活动。负责

市政设施(供水设施除外)、市容环卫、园林绿化、城市垃圾清运等的安全生产和职业健康监管工作，负责查处规划、市容、市政。

本部门无二级预算单位

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 12,136.87 万元，包括：

1. 财政拨款收入 12,136.87 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,395.37 万元，政府性基金预算财政拨款收入 5,741.50 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 788.43 万元，下降 6.10%。主要原因：其他城乡社区公共设施支出项目、城乡社区管理事务有所减少。

（二）支出总计 12,136.87 万元，包括：

1. 基本支出 133.20 万元，占支出总计的 1.10%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 112.03 万元；商品和服务支出 11.19 万元；对个人和家庭的补助 9.98 万元。

2. 项目支出 12,003.67 万元，占支出总计的 98.90%。主要包

括老旧小区改造、农村危房改造等项目等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 788.43 万元，下降 6.10%。主要原因：美丽示范村村内道路硬化、亮化项目及债务付息支出减少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：本年度与上年度均未形成结转结余资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 12,136.87 万元，其中：基本支出 133.20 万元，项目支出 12,003.67 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 788.43 万元，下降 6.10%，主要原因：美丽示范村村内道路硬化、亮化项目及债务付息支出减少。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 573.14%，其中：基本支出完成年初预算的 94.54%，项目支出完成年初预算的 607.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 6,395.37 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 1,563.71 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）1,563.71 万元，主要是康平县城区南部雨污水混错接排水管道建设项目等支出。完成年初预算的 0%，决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是未编制年初预算。

2. 社会保障和就业支出 21.64 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）7.74 万元，主要是社会保障和就业以及离退休等支出。完成年初预算的 194.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年本单位退休 2 人和新进入本单位 1 人，人员变化较大，造成年初预算出入较大。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）11.84 万元，主要是单位养老保险个人及单位部分等支出。完成年初预算的 118.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年本单位退休 2 人和新进入本单位 1 人，人员变化较大，造成年初预算出入较大。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2.06 万元，主要是伤残人员抚恤金等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3. 卫生健康支出 10.08 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.37 万元，主要是医保单位及个人部分等支出。完成年初预算的 179.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年本单位退休 2 人和新进入本单位 1 人，人员变化较大，造成年初预算出入较大。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）3.71 万元，主要是人员医疗保险等支出。完成年初预算的 179.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是 2025 年本单位退休 2 人和新进入本单位 1 人，人员变化较大，造成年初预算出入较大。

4. 节能环保支出 724.46 万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）724.46 万元，主要是城南城北污水处理经费等支出。完成年初预算的 517.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于污水处理需求日益增加，造成污水处理量增加，污水处理费支出增加，故和年初预算差异较大。

5. 城乡社区支出 2,327.75 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）95.52 万元，主要是本单位本年人员基本支出等支出。完成年初预算的 121.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年本单位退休 2 人和新进入本单位 1 人，人员变化较大，造成年初预算出入较大。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）6.72 万元，主要是本单位本年办公用房取暖费等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）135.00 万元，主要是康平县焚烧垃圾发电项目等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度该项目未做年初预算。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2,090.51 万元，主要是其他城乡社区公

共设施支出项目、城乡社区管理事务增加等支出。完成年初预算的 286.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是康平县城南部雨污水混错接排水管道建设项目等增加。

6. 农林水支出 30.10 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）30.10 万元，主要是农村安全饮水等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度该项目未做年初预算。

7. 住房保障支出 1,717.64 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）951.70 万元，主要是农村危房改造等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度该项目未做年初预算。

（2）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）756.27 万元，主要是历年老旧小区改造工程工程款等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度该项目未做年初预算。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.67 万元，主要是本单位职工住房公积金等支出。完成年初预算的 128.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年年初调整公积金个人及单位公积金基数，故存在差异。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 5,741.50 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 1,351.00 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）22.00 万元，主要是污水处理等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度该项目未做年初预算。

（2）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）721.00 万元，主要是污水处理厂运营经费及污水处理费等支出。完成年初预算的 120.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年污水处理费增加。

（3）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）608.00 万元，主要是污水处理厂运营经费及污水处理费等支出。完成年初预算的 120.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度污水处理运行费增加。

2. 其他支出 4,390.50 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）4,390.50 万元，主要是偿还政府拖欠企业账款等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度该项目未做项目预算。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.07 万元，完成预算的 23.33%，决算数小于预算数的主要原因是本单位本年产生

接待费用较少。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.07 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）业务，无相关支出。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项预算等。

2. 公务接待费 0.07 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 23.33%，决算数小于预算数的主要原因是本单位本年产生接待费用较少。2025 年国内公务接待累计 2 批次、9 人、0.07 万元，主要用于人员接待等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费比上年增加 0.07 万元，上年无此项支出，主要是无此项预算等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务用车。与上年持平，主要是无公务用车等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 133.20 万元，其中：人员经费 122.01 万元，主要包括人员工资，津贴补贴，医保养老及公积金等；公用经费 11.19 万元，主要包括办公费，电费，邮电费等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 11.19 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 1.94 万元，下降 14.78%，主要原因是本年退休 2 人新进 1 人，人员变动较大。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 651.79 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 434.69 万元，政府采购服务支出 217.10 万元。授予中小企业合同金额 651.79 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 513.29 万元，占中小企业采购支出总额的 78.75%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 /%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 66.69%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 33.31%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一

般公共预算基本人员经费支出 140.9 万元，政府性基金预算支出 0 万元，《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 15 个（其中：一般公共预算项目 7 个，政府性基金预算项目 5 个），涉及资金 12136.87 万元（其中：一般公共预算资金 6395.37 万元，政府性基金预算资金 5741.5 万元，）自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到 100%。

具体评价结果如下：

（1）“自收自支人员经费”项目严格对照年初设定的绩效目标开展自评，项目自评得分 99.87 分。该项目 2025 年未编制年初预算，全年实际执行数 558.3 万元。从绩效完成情况来看，项目总体绩效目标基本达成，较好保障了自收自支人员相关经费支出，有效支撑单位人员履职运转。因无年初预算，部分量化绩效指标缺少预设对标基准，后续将规范预算编制工作，同步科学设定绩效目标，进一步提升预算绩效管理水平。

（2）“自来水运营补贴”项目对照年初设定的绩效目标开展项目自评，项目自评得分 99.83 分。项目全年执行数 300 万元，项目总体绩效目标基本实现，有效落实自来水运营补助政策，保障供水相关业务平稳有序运行。后续将持续做实绩效目标管理，强化资金使用管控，不断提高财政资金使用效益。

（3）“污水垃圾处理”项目对照年初设定的绩效目标开展项目自评，项目自评得分 99.87 分。项目全年执行数 1451 万元，项

目总体绩效目标基本实现，有效保障污水、垃圾处理相关工作有序开展，助力城乡生态环境治理提质增效。后续将持续抓实绩效目标管理，强化资金使用监管，不断提升财政资金使用效益。

（4）“全县污水垃圾处理费”项目对照年初设定的绩效目标开展项目自评，项目自评得分 99.33 分。项目全年预算执行数 624.46 万元，项目总体绩效目标基本实现，有力保障全县污水收集处理、生活垃圾处置工作正常运转，推动县域人居环境持续改善。后续将持续强化绩效目标管理，规范资金使用监管，切实提高财政资金使用效益。

（5）“农村危房改造”项目对照年初设定的绩效目标开展项目自评，项目自评得分 99.33 分。项目全年执行数 951.7 万元，项目总体绩效目标基本实现，切实保障农村危房改造工作落地落实，有效改善农村困难群众住房居住条件。后续将持续抓实绩效目标管理，强化资金使用监管，不断提升财政资金使用效益。

（6）“美丽示范村项目”对照年初设定的绩效目标开展项目自评，项目自评得分 99.3 分。项目全年执行数为 30.1 万元，项目总体绩效目标基本实现，有序推进美丽示范村建设相关工作，进一步完善村级基础设施，提升村庄人居环境面貌，助力乡村建设提质升级。

（7）“美丽示范村项目”该项目为美丽示范村村内道路硬化亮化工程设计费对照年初设定的绩效目标开展项目自评，项目自评得分 99.9 分。项目全年执行数为 1.23 万元，项目总体绩效目标基本实现，足额保障示范村规划设计相关经费需求，为美丽示范村项目建设提供专业技术支撑，保障项目前期设计工作规范有

序推进，切实发挥资金对项目前期谋划的保障作用。

（8）“老旧小区改造工程项目”对照年初设定的绩效目标开展项目自评，项目自评得分 99.8 分。项目全年执行数为 800.27 万元，项目总体绩效目标基本实现，有力推进老旧小区基础设施升级改造，改善小区居住环境，提升居民居住品质，切实增强群众的获得感与幸福感。

（9）“借调、借用人员经费”项目对照年初设定的绩效目标开展项目自评，项目自评得分 99.3 分。项目全年执行数 80 万元，项目总体绩效目标基本实现，足额保障借调、借用人员相关经费开支，保障各项重点工作人力供给，支撑相关业务工作高效有序开展。

（10）“公教人员大病救助”项目对照年初设定的绩效目标开展项目自评，项目自评得分 99.33 分。项目全年执行数 3.71 万元，项目总体绩效目标基本实现，有效落实公教人员大病救助相关政策，减轻患病教职工医疗负担，切实缓解大病人员家庭经济压力，充分发挥救助资金兜底保障作用。

（11）“城乡建设项目补偿”项目对照年初设定的绩效目标开展项目自评，项目自评得分 99.34 分。项目全年执行数 90 万元，项目总体绩效目标基本实现，依规落实城乡建设相关补偿支出，保障项目推进过程中补偿工作落实到位，维护相关主体合法权益，保障城乡建设工作平稳推进。

（12）“城乡建设工程项目委托业务费”对照年初设定的绩效目标开展项目自评，项目自评得分 98.66 分。项目全年执行数 32.19 万元，项目总体绩效目标基本实现，保障城乡建设相关委托

业务顺利开展，为工程项目实施提供专业业务服务支撑，助力城乡建设各项工作有序推进。

（13）“城乡基础设施维修维护项目”该项目对照年初设定的绩效目标开展项目自评，项目自评得分 98.66 分。项目全年支出 2067.66 万元，项目总体绩效目标基本实现。资金主要用于辖区内市政道路、给排水、公共配套设施等维修养护工作，及时处置各类设施破损、故障问题，有效保障城乡基础设施正常运行，提升基础设施服务保障能力，改善群众生产生活出行条件。项目实施过程中严格按照相关规定管控资金支出，保障维修维护工作落地见效。针对自评中发现的短板，后续将进一步细化绩效指标设置，统筹做好设施运维计划，提升资金使用的精准性与实效性。

（14）“补充业务经费项目”对照年初设定的绩效目标开展项目自评，项目自评得分 99.87 分。项目全年支出 25.44 万元，项目总体绩效目标基本实现。经费主要用于保障单位日常业务运转所需相关开支，补齐业务开展过程中的经费缺口，有效支撑各项业务工作正常推进，保障日常工作高效开展。资金使用严格执行财务管理制度，规范经费支出流程，切实保障资金使用合规高效。

（15）“办公用房取暖费项目”对照年初设定的绩效目标开展项目自评，项目自评得分 99.67 分。项目全年支出 6.72 万元，项目总体绩效目标基本实现。经费专项用于单位办公用房冬季供暖保障，满足办公场所取暖需求，为干部职工开展日常工作提供舒适的办公环境。资金支出严格遵守财务相关制度，支出流程规范，保障取暖相关工作平稳落实。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

22. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

23. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）：反映用于配租型住房保障方面的支出。包括筹集、维护和管理公共租赁住房支出，发展保障性租赁住房支出，向住房保障对象发放住房租赁补贴支出等。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门:辽宁省沈阳市康平县住房和城乡建设管理局

公开 01 表
单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,395.37	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,741.50	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,563.71
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	21.64
	9		九、卫生健康支出	40	10.08
	10		十、节能环保支出	41	724.46
	11		十一、城乡社区支出	42	3,678.75
	12		十二、农林水支出	43	30.10
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,717.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	4,390.50
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12,136.87	本年支出合计	58	12,136.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12,136.87	总计	62	12,136.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门:辽宁省沈阳市康平县住房和城乡建设管理局

单位: 万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12, 136. 87	12, 136. 87					
205	教育支出	1, 563. 71	1, 563. 71					
20509	教育费附加安排的支出	1, 563. 71	1, 563. 71					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1, 563. 71	1, 563. 71					
208	社会保障和就业支出	21. 64	21. 64					
20805	行政事业单位养老支出	19. 58	19. 58					
2080501	行政单位离退休	7. 74	7. 74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 84	11. 84					
20808	抚恤	2. 06	2. 06					
2080802	伤残抚恤	2. 06	2. 06					
210	卫生健康支出	10. 08	10. 08					
21011	行政事业单位医疗	10. 08	10. 08					
2101101	行政单位医疗	6. 37	6. 37					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 71	3. 71					
211	节能环保支出	724. 46	724. 46					
21103	污染防治	724. 46	724. 46					
2110302	水体	724. 46	724. 46					
212	城乡社区支出	3, 678. 75	3, 678. 75					
21201	城乡社区管理事务	102. 24	102. 24					
2120101	行政运行	95. 52	95. 52					
2120102	一般行政管理事务	6. 72	6. 72					
21203	城乡社区公共设施	2, 225. 51	2, 225. 51					
2120303	小城镇基础设施建设	135. 00	135. 00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2, 090. 51	2, 090. 51					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22. 00	22. 00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22. 00	22. 00					

21213	城市基础设施配套费安排的支出	721.00	721.00					
2121302	城市环境卫生	721.00	721.00					
21214	污水处理费安排的支出	608.00	608.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	608.00	608.00					
213	农林水支出	30.10	30.10					
21301	农业农村	30.10	30.10					
2130126	农村社会事业	30.10	30.10					
221	住房保障支出	1,717.64	1,717.64					
22101	保障性安居工程支出	1,707.97	1,707.97					
2210105	农村危房改造	951.70	951.70					
2210108	老旧小区改造	756.27	756.27					
22102	住房改革支出	9.67	9.67					
2210201	住房公积金	9.67	9.67					
229	其他支出	4,390.50	4,390.50					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,390.50	4,390.50					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,390.50	4,390.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门:辽宁省沈阳市康平县住房和城乡建设管理局

单位: 万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12, 136. 87	133. 20	12, 003. 67			
205	教育支出	1, 563. 71		1, 563. 71			
20509	教育费附加安排的支出	1, 563. 71		1, 563. 71			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1, 563. 71		1, 563. 71			
208	社会保障和就业支出	21. 64	21. 64				
20805	行政事业单位养老支出	19. 58	19. 58				
2080501	行政单位离退休	7. 74	7. 74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 84	11. 84				
20808	抚恤	2. 06	2. 06				
2080802	伤残抚恤	2. 06	2. 06				
210	卫生健康支出	10. 08	6. 37	3. 71			
21011	行政事业单位医疗	10. 08	6. 37	3. 71			
2101101	行政单位医疗	6. 37	6. 37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 71		3. 71			
211	节能环保支出	724. 46		724. 46			
21103	污染防治	724. 46		724. 46			
2110302	水体	724. 46		724. 46			
212	城乡社区支出	3, 678. 75	95. 52	3, 583. 23			
21201	城乡社区管理事务	102. 24	95. 52	6. 72			
2120101	行政运行	95. 52	95. 52				
2120102	一般行政管理事务	6. 72		6. 72			
21203	城乡社区公共设施	2, 225. 51		2, 225. 51			
2120303	小城镇基础设施建设	135. 00		135. 00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2, 090. 51		2, 090. 51			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22. 00		22. 00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22. 00		22. 00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	721. 00		721. 00			

2121302	城市环境卫生	721.00		721.00			
21214	污水处理费安排的支出	608.00		608.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	608.00		608.00			
213	农林水支出	30.10		30.10			
21301	农业农村	30.10		30.10			
2130126	农村社会事业	30.10		30.10			
221	住房保障支出	1,717.64	9.67	1,707.97			
22101	保障性安居工程支出	1,707.97		1,707.97			
2210105	农村危房改造	951.70		951.70			
2210108	老旧小区改造	756.27		756.27			
22102	住房改革支出	9.67	9.67				
2210201	住房公积金	9.67	9.67				
229	其他支出	4,390.50		4,390.50			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,390.50		4,390.50			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,390.50		4,390.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:辽宁省沈阳市康平县住房和城乡建设管理局

单位: 万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,395.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,741.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,563.71	1,563.71		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.64	21.64		
	9		九、卫生健康支出	41	10.08	10.08		
	10		十、节能环保支出	42	724.46	724.46		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,678.75	2,327.75	1,351.00	
	12		十二、农林水支出	44	30.10	30.10		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,717.64	1,717.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	4,390.50		4,390.50	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12,136.87	本年支出合计	59	12,136.87	6,395.37	5,741.50	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,136.87	总计	64	12,136.87	6,395.37	5,741.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:辽宁省沈阳市康平县住房和城乡建设管理局

单位:万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,395.37	133.20	6,262.17
205	教育支出	1,563.71		1,563.71
20509	教育费附加安排的支出	1,563.71		1,563.71
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,563.71		1,563.71
208	社会保障和就业支出	21.64	21.64	
20805	行政事业单位养老支出	19.58	19.58	
2080501	行政单位离退休	7.74	7.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.84	11.84	
20808	抚恤	2.06	2.06	
2080802	伤残抚恤	2.06	2.06	
210	卫生健康支出	10.08	6.37	3.71
21011	行政事业单位医疗	10.08	6.37	3.71
2101101	行政单位医疗	6.37	6.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.71		3.71
211	节能环保支出	724.46		724.46
21103	污染防治	724.46		724.46
2110302	水体	724.46		724.46
212	城乡社区支出	2,327.75	95.52	2,232.23
21201	城乡社区管理事务	102.24	95.52	6.72
2120101	行政运行	95.52	95.52	
2120102	一般行政管理事务	6.72		6.72
21203	城乡社区公共设施	2,225.51		2,225.51
2120303	小城镇基础设施建设	135.00		135.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,090.51		2,090.51

213	农林水支出	30.10		30.10
21301	农业农村	30.10		30.10
2130126	农村社会事业	30.10		30.10
221	住房保障支出	1,717.64	9.67	1,707.97
22101	保障性安居工程支出	1,707.97		1,707.97
2210105	农村危房改造	951.70		951.70
2210108	老旧小区改造	756.27		756.27
22102	住房改革支出	9.67	9.67	
2210201	住房公积金	9.67	9.67	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:辽宁省沈阳市康平县住房和城乡建设管理局

单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	112. 03	302	商品和服务支出	11. 19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48. 26	30201	办公费	0. 10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30. 89	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4. 56	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	2. 39	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11. 84	30207	邮电费	0. 83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6. 37	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0. 37	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0. 22	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9. 67	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0. 22	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9. 98	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0. 07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7. 74	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2. 24	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	7. 42	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		122. 01	公用经费合计					11. 19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:辽宁省沈阳市康平县住房和城乡建设管理局

单位: 万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			5,741.50	5,741.50		5,741.50	
212	城乡社区支出		1,351.00	1,351.00		1,351.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		22.00	22.00		22.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		22.00	22.00		22.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		721.00	721.00		721.00	
2121302	城市环境卫生		721.00	721.00		721.00	
21214	污水处理费安排的支出		608.00	608.00		608.00	
2121401	污水处理设施建设和运营		608.00	608.00		608.00	
229	其他支出		4,390.50	4,390.50		4,390.50	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,390.50	4,390.50		4,390.50	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4,390.50	4,390.50		4,390.50	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门:辽宁省沈阳市康平县住房和城乡建设管理局

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:辽宁省沈阳市康平县住房和城乡建设管理局

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	0.30	0.07
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.30	0.07
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			办公用房取暖费															
主管部门			康平县住房和城乡建设局															
实施单位			康平县住房和城乡建设局(本级)-															
项目预算金额(万元)			6.72			全年执行数(万元)			6.72			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	全年按预算经费完成实施目标 全年按预算经费完成实施目标									本年绩效完成情况较好。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	基本建成目标完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	服务机构合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			预算执行率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	办公经费支出	<=	10	万元	10	100%	8.5	8.5								
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6								
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	改善生态环境		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	运行可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6								
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	100	%	100	100%	7	7							
	绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	100	%	95	95.0%	6.6	6.27							
指标自评得分小计			89.67			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.67	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				补充办公经费													
主管部门				康平县住房和城乡建设局													
实施单位				康平县住房和城乡建设局(本级) -													
项目预算金额(万元)				81.21		全年执行数(万元)		81.21				执行率		100%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
年度总体目标		在规定时间内,按时完成绩效目标。								在规定时间内,按时完成绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	经费拨付到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金拨付到位率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	100	%	99	99.0%	13.4	13.266							
指标自评得分小计			89.87			预算执行率得分		10		减分项		0		绩效自评总分		99.87	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				补充业务经费													
主管部门				康平县住房和城乡建设局													
实施单位				康平县住房和城乡建设局(本级) -													
项目预算金额(万元)				25.44		全年执行数(万元)			25.44			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
年度总体目标		完善补款业务								补充业务经费预算执行绩效目标良好							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	工程合格率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			工程质量达标率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	运行可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	100	%	99	99.0%	13.4	13.266							
指标自评得分小计			89.87			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总分		99.87

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2025年度)																			
项目(政策)名称			城乡基础设施建设项目																
主管部门			康平县住房和城乡建设局																
实施单位			康平县住房和城乡建设局(本级) -																
项目预算金额(万元)			502		全年执行数(万元)			502			执行率			100%					
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况										
年度总体目标	康平县小区自来水管网改造工程项目建设单位为康平县住房和城乡建设局 建设内容为两个部分: 第一部分为小区户内供水管网改造, 第二部分为供水二次网改造.																		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	工程建设标准实施监督项目完成率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
		质量指标	工程合格率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
			工程建设验收合格率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
		时效指标	项目按期开工率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
			工程建设标准实施监督项目按期完成率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
		成本指标	经费支出规范性		规范			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.2	6.2								
			预算成本控制率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6								
		社会效益指标	提升基本公共服务水平		提升			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6								
		生态效益指标	改善水质量		改善			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6								
		可持续影响指标	受益群众增长率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6									
		满意度指标	服务对象满意度指标	>=	100	%	95	95.0%	6.6	6.27									
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	>=	100	%	100	100%	7	7										
指标自评得分小计			89.67			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.67		

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称				城乡基础设施维修维护项目														
主管部门				康平县住房和城乡建设局														
实施单位				康平县住房和城乡建设局(本级)-														
项目预算金额(万元)				2067.66		全年执行数(万元)		2067.66				执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
年度总体目标		辽宁省沈阳市康平县住房和城乡建设局城乡基础设施维修的维护项目主要包括:城市道路维修维护、城市主城区及新城区供水供热管网维修改造、城市雨污分流基础设施维修维护、城市老旧小区改造包括散体楼合围、上下水保温材料、防水等设施的维修维护等等。全力维护基础设施建设,提升城市的宜居环境,提升城市形象。旨在切实提升城市基础设施质量,通过开展城市基础设施维修维护工作,进一步提升城市设施管理水平,积极打造宜居的城市环境。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	基础设施完好率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			工程合格率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	建筑质量标准		标准		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5								
			时效指标	项目完工进度	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3								
		效益指标	社会效益指标	社会群众对生态体系建设认知度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
			可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	90	90.0%	13.4	12.06								
指标自评得分小计			88.66			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总分		98.66	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				城乡建设工程项目委托业务费													
主管部门				康平县住房和城乡建设局													
实施单位				康平县住房和城乡建设局(本级) -													
项目预算金额(万元)				32.19		全年执行数(万元)		32.19				执行率		100%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
年度总体目标		城乡建设项目是为了改善城市和农村基础设施建设 提高居民生活质量, 促进社会经济发展而开展的一项重要工作								整体完成绩效目标较好.							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	工程合格率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
		生态效益指标	改善生态环境		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	100	%	90	90.0%	13.4	12.06							
指标自评得分小计			88.66			预算执行率得分		10		减分项		0		绩效自评总得分		98.66	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				城乡建设项目补偿													
主管部门				康平县住房和城乡建设局													
实施单位				康平县住房和城乡建设局(本级)-													
项目预算金额(万元)				90		全年执行数(万元)			90			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
年度总体目标		立辉液化气站补偿款								本年绩效完成情况较好。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	补偿户数	>=	1	户	1	100%	8.3	8.3							
			补助企业数量	=	1	家	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			补偿资金使用规范率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	补偿资金支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	满足赔偿或补偿条件的单位个人上访率	<=	100	%	90	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	获补偿企业满意度	>=	100	%	95	95.0%	13.3	12.635							
指标自评得分小计			89.34			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.34

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				公教人员大病救助													
主管部门				康平县住房和城乡建设局													
实施单位				康平县住房和城乡建设局(本级)-													
项目预算金额(万元)				3.71		全年执行数(万元)			3.71			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
年度总体目标		资金合规合理。严格按照政府及财政部门要求合理发放								本年绩效完成情况较好。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	奖补资金到位发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	经费足额拨付率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	经费下达及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	资金使用率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	对社会影响力提高程度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	职工群体稳定性		稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的群体或个人满意度	>=	100	%	95	95.0%	13.4	12.73							
指标自评得分小计			89.33			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.33

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				借调、借用人员经费													
主管部门				康平县住房和城乡建设局													
实施单位				康平县住房和城乡建设局(本级)-													
项目预算金额(万元)				80		全年执行数(万元)			80			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		为解决全县燃气专职管理机构行政管理人员不足问题,有效激发工作人员工作积极性,原则同意调剂事业编制人员专职负责燃气管理工作,其在燃气专职管理岗位工作期间,原编制类型不变,比照同等岗位、同等条件的全额拨款事业编制人员工资待遇发放借调借用人员工资等。本年绩效完成情况较好。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			资金发放率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		成本指标	经费支出规范性		规范			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10						
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3						
		可持续影响指标	运行可持续性		可持续			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3						
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	100	%	95	95.0%	13.4	12.73							
指标自评得分小计			89.33			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总分		99.33

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				老旧小区改造工程项目													
主管部门				康平县住房和城乡建设局													
实施单位				康平县住房和城乡建设局(本级)-													
项目预算金额(万元)				800.27		全年执行数(万元)		800.27				执行率		100%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
年度总体目标		老旧小区改造								本年绩效完成程度较好。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	工程合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			招投标规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%~80%(含)	100%	8.5	8.5							
		时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制有效性		有效		全部或基本达成预期指标100%~80%(含)	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进		全部或基本达成预期指标100%~80%(含)	100%	10	10							
		社会效益指标	带动社会投入比例	>=	100	%	100	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	99	99.0%	10	9.9							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	99	99.0%	10	9.9							
指标自评得分小计			89.8			预算执行率得分		10		减分项		0		绩效自评总得分		99.8	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				美丽示范村建设项目													
主管部门				康平县住房和城乡建设局													
实施单位				康平县住房和城乡建设局(本级) -													
项目预算金额(万元)				1.23		全年执行数(万元)		1.23				执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
年度总体目标		落实辽宁省千村美丽、万村整洁和我市百村美丽。千村整洁工作部署,深入开展我县村内道路硬化和亮化建设。同时按照市城建局要求,填报美丽示范村建设计划。包括道路硬化、维修、边沟、亮化等工程。								本年绩效完成情况较好。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			工程合格率	=	100	%	100	100%	10	10							
		成本指标	经费支出规范性	规范			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								
			促进社会安定和谐	促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								
	绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	99	99.0%	10	9.9						
指标自评得分小计			89.9			预算执行率得分		10		减分项		0		绩效自评总得分		99.9	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				美丽示范村项目													
主管部门				康平县住房和城乡建设局													
实施单位				康平县住房和城乡建设局(本级) -													
项目预算金额(万元)				30.1		全年执行数(万元)			30.1			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
年度总体目标		落实辽宁省“千村美丽、万村整洁”和我市“百村美丽、千村整洁”工作部署,深入开展我县村内道路硬化和村庄亮化建设。同时按照市城建局要求提报美丽示范村建设计划。包括道路硬化、道路维修、边沟及亮化等工程。								完成目标情况较好							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	工程建设标准实施监督项目完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程建设按期完工率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	资金使用率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		100		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	基本公共服务水平提升		100		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	农村人居环境明显改善		100		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	受益群众增长率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		满意度指标	服务对象满意度指标	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	农民满意度	>=	100	%	90	90.0%	7	6.3						
指标自评得分小计			89.3			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.3

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称				农村危房改造项目														
主管部门				康平县住房和城乡建设局														
实施单位				康平县住房和城乡建设局(本级) -														
项目预算金额(万元)				951.7		全年执行数(万元)			951.7				执行率		100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	根据沈阳市房产局关于下达农村危房改造任务的通知 完成任务指标。										本年绩效完成情况较好。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	危房改造数量	>=	100		户	100	100%	10	10							
			年度农村危房改造目标任务完成率	>=	100		%	100	100%	10	10							
		质量指标	农村危房改造竣工率	>=	100		%	100	100%	10	10							
			危房改造工程验收合格率	=	100		%	100	100%	10	10							
		时效指标	危房改造开工及时率	>=	100		%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	95		%	95	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	运行可持续性		可持续			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	95		%	90	95.0%	13.4	12.73						
指标自评得分小计			89.33			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总分		99.33	

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2025年度)																			
项目(政策)名称				全县污水垃圾处理费															
主管部门				康平县住房和城乡建设局															
实施单位				康平县住房和城乡建设局(本级) -															
项目预算金额(万元)				624.46		全年执行数(万元)		624.46				执行率		100%					
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
年度总体目标		全县污水垃圾处理费 全县污水垃圾处理费								本年绩效完成情况较好。									
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位	经费保障					制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100		%	100	100%	8.3	8.3								
			资金到位率	=	100		%	100	100%	8.3	8.3								
			质量指标	经费足额拨付	>=	100		%	100	100%	8.3	8.3							
				计划工作完成率	>=	100		%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	项目完工及时率	>=	100		%	100	100%	8.5	8.5								
		成本指标	经费支出规范性		规范			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100		%	95	95.0%	13.4	12.73								
指标自评得分小计				89.33			预算执行率得分		10		减分项		0		绩效自评总分		99.33		

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				污水垃圾处理													
主管部门				康平县住房和城乡建设局													
实施单位				康平县住房和城乡建设局(本级)-													
项目预算金额(万元)				1451		全年执行数(万元)		1451				执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
年度总体目标		按照国家环保有关规定,城镇污水垃圾需要进行处理在线检测等工作 辽宁省沈阳市康平县住房与城乡建设局作为主管单位对污水垃圾处理工作进行监管,污水处理厂等处理单位按照国家环保系统要求进行污水垃圾处理在线监测等工作 按照国家环保有关规定,城镇污水垃圾需要进行处理在线检测等工作 辽宁省沈阳市康平县住房与城乡建设局作为主管单位对污水垃圾处理工作进行监管,污水处理厂等处理单位按照国家环保系统要求进行污水垃圾处理在线监测等工作 本年绩效完成情况较好.															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	生活污水处理率	>=	99	%	99	100%	8.3	8.3							
			计划工作完成率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
		效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
			社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=	99	%	98	99.0%	13.4	13.266							
指标自评得分小计			89.87			预算执行率得分		10		减分项		0		绩效自评总分			99.87

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			自来水运行补贴资金														
主管部门			康平县住房和城乡建设局														
实施单位			康平县住房和城乡建设局(本级)-														
项目预算金额(万元)			300		全年执行数(万元)			300			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	解决康平县城区百姓生活用水,解决城区供水矛盾现状,康平县人民政府建设净水厂及给水管网项目 康平县净水厂及给水管网项目从辽西北供水工程主管线饮水,取水水源为桓仁水库,沈阳水务集团按照现代企业制度要求建立规范的企业法人治理结构,在我县成立水务项目公司,确保正常运营。									全年绩效目标完成情况较好。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	计划工作完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金发放率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目实际完工时间是否在计划竣工日期内完成	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	改善生态环境		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	运行可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6						
	绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	99	99.0%	7	6.93						
指标自评得分小计			89.93			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.93

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				自收自支人员经费													
主管部门				康平县住房和城乡建设局													
实施单位				康平县住房和城乡建设局(本级)-													
项目预算金额(万元)				558.3		全年执行数(万元)		558.3				执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
年度总体目标		自收自支人员经费								全年绩效目标完成情况较好							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	资金发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			计划工作完成率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目实际完工时间是否在计划竣工日期内完成	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	运行可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	100	%	99	99.0%	13.4	13.266							
指标自评得分小计			89.87			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总分		99.87

部门（单位）整体绩效自评表

2025年度

部门（单位）名称				076001康平县住房和城乡建设局（本级）-210123000												
部门年初预算收入金额				140.9												
部门年初预算支出金额				140.9												
年度主要任务	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分		
年度主要任务	基本支出人员经费(保其他)									0.70	0.69	100.00%	10	10		
	基本支出公用经费(保运转)									3.77	3.76	100.00%	10	10		
	基本支出人员经费(保工资)									120.60	120.59	100.00%	10	10		
	基本支出人员经费(保刚性)									8.14	8.14	100.00%	10	10		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	一、实施城市更新五大行动，全面提升城市品质。 二、全面提升质量安全管理水平，聚拢严管精管细节，推进行业管理再上新台阶。 三、扶强培优建筑企业，推动建筑业高质量发展。 四、解决群众“急难愁盼”等问题，持续打造一流的营商环境。									总体完成目标较好。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	99	0.99	4	3.96						
		重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	0.99	4	3.96						
	工作质量达标率		=	100	%	100	0.99	4	3.96							
	总体工作完成率		=	100	%	100	0.99	4	3.96							
	工作完成及时率		=	100	%	100	0.99	4	3.96							
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	99.99	0.99	1.6	1.584						
			预算调整率	<=	5	%	1	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	99.99	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%（含）	0.6	0.7	0.42						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	80	0.8	0.7	0.56						
		业务管理	政府采购管理违法违规行政行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	经济效益	推动经济发展		推动		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	机关工作人员满意度	>=	100	%	99.99	1	6.8	6.8						
		社会公众满意度	公众对整体社保服务满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	工程建设项目审批制度改革		改革		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			完善内控制度		完善		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.5	2.5	1.25						
总评价得分										98.11						